

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

COP CONSTRUCCIONES COPNESCON CIA LTDA

Años terminados el 31 de diciembre de 2019

(Dólares Americanos)

EXPEDIENTE 52948

En la ciudad de Quito, DM a los Veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: SOLANDA Calle: AVENIDA AJAVI Numero: S16-16 Intersección: PASAJE OE4E Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 1 Oficina: 0999722092 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: DIAGONAL AL COLEGIO PROVINCIAL CONCEJO PROVINCIAL. La señora PARREÑO ROSERO MARIA JOSE (GERENTE GENERAL), Y SIMBAÑA RONQUILLO GABRIELA VANNESA (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2019 Informe de Gerencia año 2019,

Preside la sesión el señor PARREÑO ROSERO MARIA JOSE en calidad de Gerente General, y actúa la señora SIMBAÑA RONQUILLO GABRIELA VANNESA (PRESIDENTE) en calidad de SECRETARIA.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



PARREÑO ROSERO MARIA JOSE
GERENTE GENERAL SOCIO



INAQUIZA TOAPANTA MARCO
SOCIO